

2/9816-1-00
38195 m-01

Guayaquil, Junio 27 del 2002

Señor
LUIS ALFREDO NINA MERINO
Ciudad.-

ALFONSO 30 JUN 29 1984
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL

De mis consideraciones:

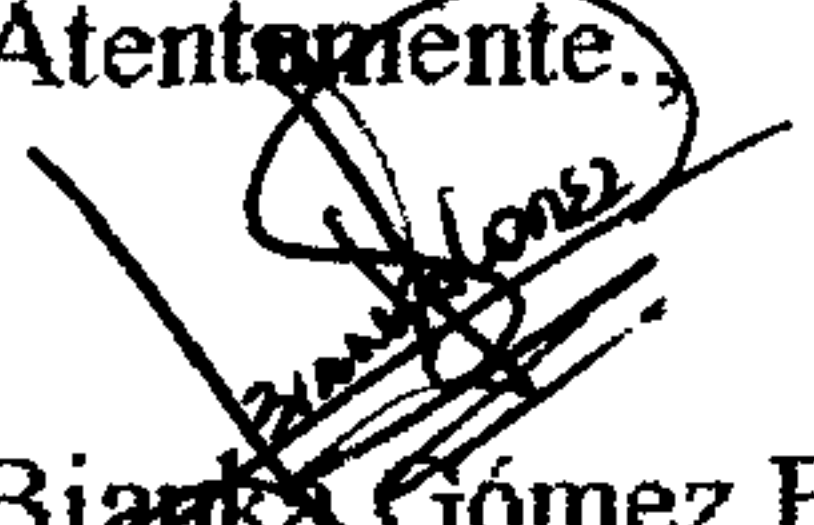
101782

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALMACENES FEDERADOS S.A. ALMAFESA**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Reemplaza en sus funciones al **Señorita ANGELA VICTORIA ALARCÓN SANCHEZ**, cuyo nombramiento fué inscrito el 9 de Abril del 2001.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vicenzini, el 22 de Junio de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 1 de Agosto del 2000.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente.

Blanca Gómez F.
Secretario AD-Hoc De La Junta

Guayaquil, 27 de Junio del 2002

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ALMACENES FEDERADOS S.A. ALMAFESA**, para el cuál he sido elegido, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Identidad No. 09-0259857-2 y domiciliado en Luque 1149 y Quito, de la ciudad de Guayaquil


LUIS ALFREDO NINA MERINO
C.I. # 09-0259857-2

En la presente fecha queda inscrito

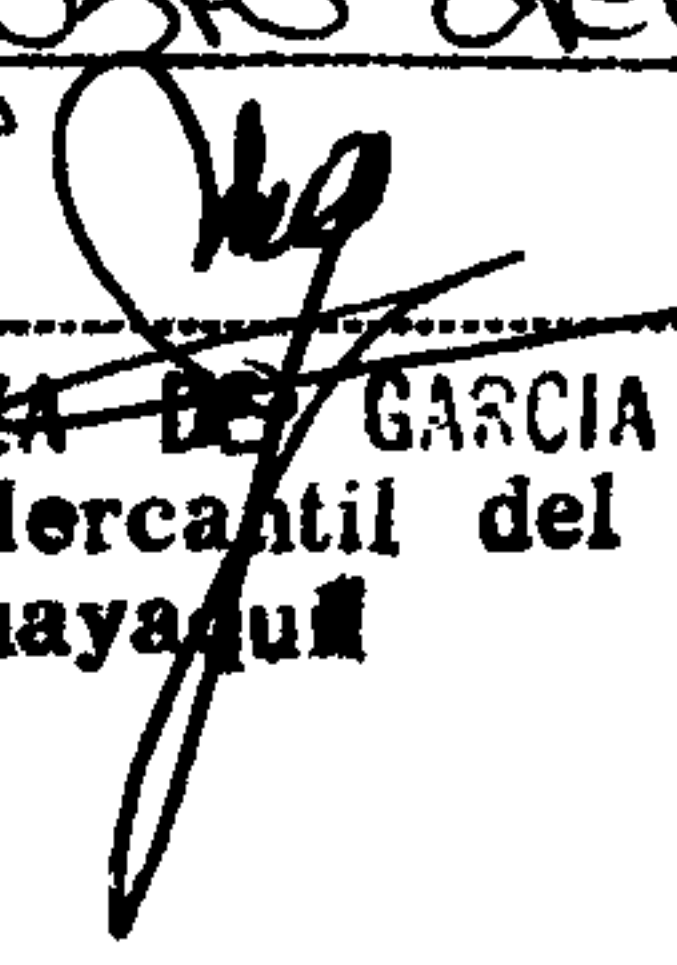
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 100703-100705 Registro Mercantil No.

15425 Repertorio No. 23425

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

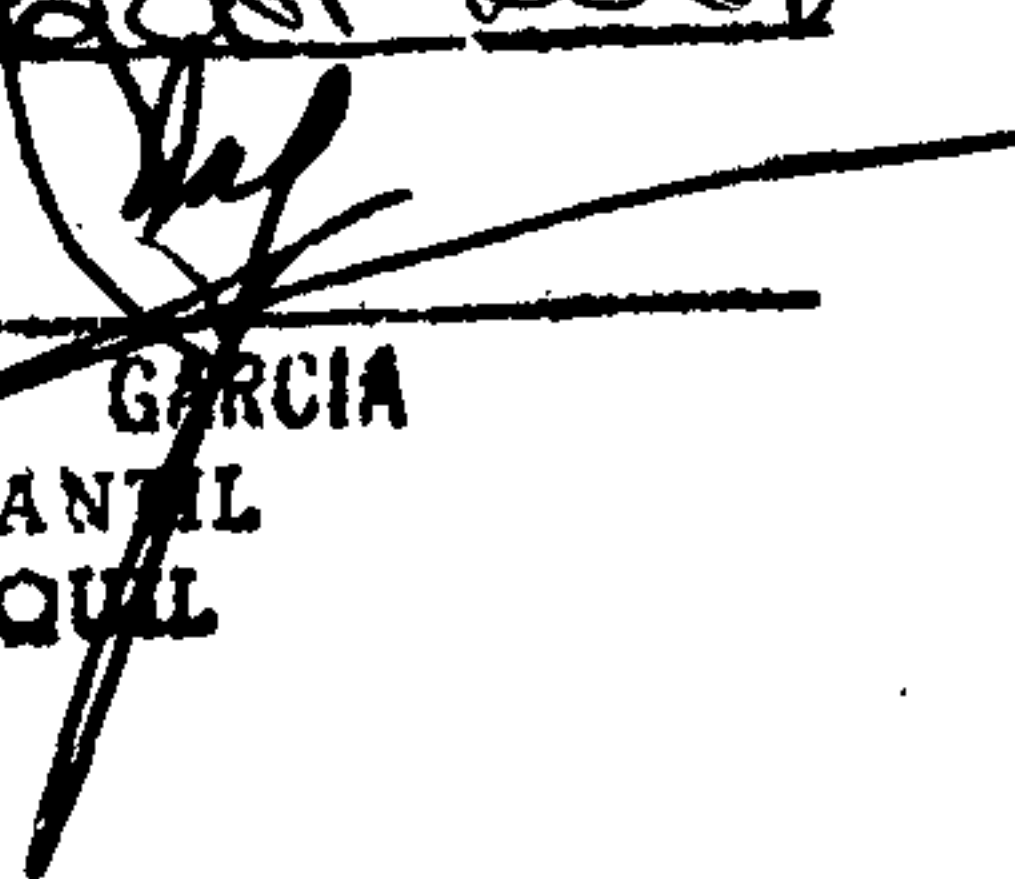
Guayaquil, 5 de Agosto del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
38195 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 5 de Agosto del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL